

ARTE GENOVA

Bilancio consuntivo 2015

Stato patrimoniale**TOTALE ATTIVITA'****528.162.610****A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE**

-

B. IMMOBILIZZAZIONI**386.767.129***I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*

55.377

1) Costi di impianto e ampliamento	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	55.377
5) Avviamento	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) Altre	-

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

382.043.648

1) Terreni	385.253
2) Fabbricati	358.522.488
3) Impianti e macchinari	-
4) Attrezzature industriali e commerciali	-
5) Mobili e arredi	27.889
6) Attrezzature elettroniche d'ufficio	46.800
7) Automezzi	5.933
8) Altri beni	-
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.055.285

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

4.668.105

1) Partecipazioni	4.668.105
2) Crediti	-
3) Altri titoli	-

C. ATTIVO CIRCOLANTE**141.383.193***I. RIMANENZE*

97.784.893

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-
2) Prodotti in corso di lavorazione	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-
4) Prodotti ultimati destinati alla vendita	4.137.910
5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010)	93.646.983

II. CREDITI

42.506.659

1) Verso utenti	24.261.832
2) Verso imprese controllate	6.635.175
3) Verso imprese collegate	-
4) Verso Erario	162.189
5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	4.012.691
6) Verso altri	7.434.772

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

-

1) Partecipazioni in imprese controllate	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-
3) Altre partecipazioni	-
4) Altri titoli	-

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.091.641

1) Depositi bancari e postali	1.079.789
2) Sistemi pag. elettronici	4.682
3) Denaro e valori in cassa	7.170

D. RATEI E RISCONTI**12.288**

1) Ratei attivi	12.288
2) Risconti attivi	-

CONTI D'ORDINE**8.585.744**

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**528.162.610****A. PATRIMONIO NETTO****349.437.577**

I. FONDO DI DOTAZIONE	142.582
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
IV. FONDO DI RISERVA	-
V. RISERVE STATUTARIE	35.740.836
VII. ALTRE RISERVE	323.285.779
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	- 9.731.620

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI**2.228.605**

1) Per trattamento di quiescenza	-
2) Per imposte	-
3) Altre	2.228.605

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**1.033.410****D. DEBITI****175.463.017**

1) Prestiti obbligazionari	-
2) Debiti bancari	110.823.113
3) Mutui	14.500.916
4) Acconti	897.522
5) Debiti verso fornitori	11.482.423
6) Debiti rappresentati da titoli di credito	-
7) Debiti verso imprese controllate	-
8) Debiti verso imprese collegate	-
9) Debiti verso controllanti	-
10) Debiti derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	19.224.823
11) Debiti tributari	80.984
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	707.838
13) Altri debiti	17.745.399

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI**-**

1) Ratei passivi	-
2) Risconti passivi	-

CONTI D'ORDINE**8.585.744**

STATO PATRIMONIALE	2015	2014
Attività		
Immobilizzazioni immateriali		
Beni immateriali	55.377	39.195
Totale immobilizzazioni immateriali	55.377	39.195
Immobilizzazioni materiali		
Aree	385.253	385.253
Immobili	353.931.548	356.096.998
Interventi costruttivi in corso	21.170.084	17.845.581
Stabili destinati uso diretto	4.590.940	4.590.940
Interventi costruttivi da devolvere	1.885.201	1.822.566
Mobili e macchine per ufficio	23.955	17.628
Automezzi	5.933	12.587
Attrezzature informatiche	46.800	52.964
Attrezzature	3.934	401
Totale immobilizzazioni materiali	382.043.648	380.824.918
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Società controllate	4.640.808	4.640.808
Altre partecipazioni	27.297	27.297
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	4.668.105	4.668.105
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (1)	386.767.129	385.532.218
Rimanenze		
Interventi costruttivi destinati alla vendita	4.137.910	4.359.762
Acquisizioni immobili destinati alla vendita	93.646.983	108.253.361
Rimanenze	97.784.893	112.613.123
Crediti		
Attività liquide	1.091.641	819.402
Crediti verso Società controllate (prestiti infr)	1.712.291	1.757.315
Crediti verso altri Enti e Comuni	2.488.337	2.010.892
Cassa DD.PP. mutui da erogare	31.661	31.661
Crediti vs Società Controllate per lavori	4.922.885	4.922.885
Crediti Per canoni patrimonio cartolarizzato	125.425	116.976
Crediti per canoni patrimonio proprio	6.238.788	6.175.137
Crediti per servizi a rimborso patrimonio proprio	5.372.275	5.075.764
Credito per canoni patrimonio Comuni diversi	5.874.720	5.349.159
Crediti per servizi a rimborso patrimonio Com.diversi	5.158.614	4.600.927
Altri crediti verso assegnatari	1.492.010	1.277.849
Crediti verso cessionari alloggi e locali	550.569	550.569
Crediti verso acquirenti alloggi e locali	840.788	975.061
Verso privati per lavori	160.048	51.482
Diversi	917.170	714.857
Verso terzi per gestione Patrimonio	1.524.354	1.498.186
Verso la Stato per att.tà costruzione e manutenzione	0	2.515.016
Verso terzi per attività tecnica	4.934.535	5.410.778
TOTALE CREDITI	43.436.111	43.853.917
Crediti verso Erario	162.189	159.420
Ratei e risconti attivi	12.288	12.023
ALTRI CREDITI	174.477	171.444
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (2)	141.395.481	156.638.484
TOTALE ATTIVO	528.162.610	542.170.702

STATO PATRIMONIALE	2015	2014
CONTI D'ORDINE		
Fondi di terzi per lavori	2.780.081	3.024.081
Rientri fondi di edilizia sovvenzionata	3.433.641	3.433.641
Gestione fondi cartolarizzazione L.R. 2/06	1.142.019	1.084.335
Cauzioni	44.962	44.962
Effetti in portafoglio	108.901	189.723
Recupero danno erariale	1.076.140	1.082.732
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.585.744	8.859.475
Passività		
Rientri non vincolati art.25/513	1.343.307	1.343.307
Rientri Fondi per rettifiche localizzazioni Regionali	4.448.952	4.469.391
Fondo di Edilizia Residenziale Pubblica	7.172.026	5.108.998
Per attività costruttiva	12.964.286	10.921.696
Vs Fornitori		
Imprese per importi fatturati	11.482.423	9.452.811
DEBITI A BREVE VS IMPRESE	11.482.423	9.452.811
Anticipazione CARIGE	0	1.800.440
Verso amministratori e personale	1.854.921	1.819.172
Verso Erario	80.984	496.701
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	707.838	756.444
Debiti verso acquirenti per acconti versati	897.522	757.362
Vs Comuni per gestione Patrimonio	3.810.479	4.439.751
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	5.075.321	5.504.801
Debiti diversi	7.175.701	6.510.710
Debiti vs Banche per attuazione capo III IL.R. 22/10	110.823.113	111.246.509
Debiti vs Regione per attuazione capo III IL.R. 22/10	4.400.000	
Fondo manutenzione patrimonio L.R. 22/10	878.433	1.039.404
ALTRI DEBITI	135.704.312	134.371.295
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)	160.151.021	154.745.802
ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)	- 18.755.540	1.892.682
CAPITALE INVESTITO (5=1+4)	368.011.589	387.424.900
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	9.425.595	10.223.201
Debito straordinario Vs CER	0	2.508.941,29
Per impegni a bilancio	3.436.344	11.578.615
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	271.869	272.648
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.178.188	2.166.524
PASSIVITA' CONSOLIDATE	15.311.997	26.749.929
Fondo trattamento fine rapporto	1.033.410	1.115.558
Fondo plusvalenza su immobili	437.080	447.698
Fondo rischio danni r.c.	8.400	8.400
Fondo rischi su crediti	1.037.728	575.981
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397
TOTALE FONDI (6)	3.262.015	2.893.034
Dotazioni originaria	142.582	142.582
Riserve ordinarie	35.740.836	37.402.691
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074
Contributi dello Stato e da Regione	285.476.881	283.630.795
Contributi L. 560/93 + L.10/04	36.215.824	36.674.775
Utile (perdita) d'esercizio	-9.731.620	-1.661.980
PATRIMONIO NETTO (7)	349.437.577	357.781.937
TOTALE PASSIVO A PAREGGIO	528.162.610	542.170.702